

Rozpočet 2017 po rozpočtovém opatření č. 6/2017 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

PŘÍJMY

Daně sdílené

	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2017 po rozpočtových opatřeních
		1	2	3	4	5	6		
1111	DPFO ze záv. činnosti	11 500 000,00						0,00	11 500 000,00
1112	DPFO z podnikání	400 000,00						0,00	400 000,00
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00						0,00	1 100 000,00
1121	DPPO	12 900 000,00						0,00	12 900 000,00
1211	D P H	22 500 000,00						0,00	22 500 000,00
Celkem		48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400 000,00

	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
--	---	--------------	--	--	--	--	--	------	--------------

1122	DPPO - za obec	8 000 000,00				-2 834 470,00		-2 834 470,00	5 165 530,00
------	----------------	--------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--------------

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	1 100 000,00						0,00	1 100 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00					29 000,00	29 000,00	49 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00						0,00	16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00						0,00	15 000,00
	Ostatní správ. poplatky	50 000,00						0,00	50 000,00
Celkem		1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	1 230 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	120 000,00						0,00	120 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00						0,00	50 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy z půdního fondu		1 237,00		671,00		964,00	2 872,00	2 872,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 000 000,00					147 000,00	147 000,00	2 147 000,00
Celkem		2 170 000,00	0,00	1 237,00	0,00	671,00	147 964,00	149 872,00	2 319 872,00

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitostí	5 000 000,00						0,00	5 000 000,00
------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--	------	--------------

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem

		65 771 000,00	0,00	1 237,00	0,00	-2 833 799,00	0,00	176 964,00	-2 655 598,00	63 115 402,00
--	--	---------------	------	----------	------	---------------	------	------------	---------------	---------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00					445 000,00	445 000,00	3 445 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00						0,00	100 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 400 000,00						0,00	1 400 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00						0,00	215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00						0,00	300 000,00
Celkem		5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	5 460 000,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	120 000,00					28 000,00	28 000,00	148 000,00
2131	Nájem a pacht zahrádek	26 000,00					10 000,00	10 000,00	36 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	95 000,00						0,00	95 000,00
2132	Pronájem nebytový - Radyně	815 000,00						0,00	815 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	4 885 965,00						0,00	4 885 965,00
2132	Pronájem kotelů	60 800,00						0,00	60 800,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00						0,00	3 300 000,00
Celkem		10 302 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	10 340 765,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	9 000,00						0,00	9 000,00
------	---	----------	--	--	--	--	--	------	----------

2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00				1 456,00		4 616,00	6 072,00	7 072,00
------	--------------------------	----------	--	--	--	----------	--	----------	----------	----------

Ostatní nedaňové příjmy

	EKO KOM EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	570 000,00						0,00	570 000,00
	Dividendy KAV						155 134,40	155 134,40	155 134,40
	Propadá lástota z výběrového řízení						150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Přijata pojistná plnění					8 218,00		8 218,00	8 218,00

Celkem	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218,00	0,00	305 134,40	313 352,40	883 352,40
--------	------------	------	------	------	----------	------	------------	------------	------------

Splátky půjček

Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	59 736,00							0,00	59 736,00
Celkem	59 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 736,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem	15 957 501,00	0,00	0,00	0,00	9 674,00	0,00	792 750,40	802 424,40	16 759 925,40
---------------------------------------	---------------	------	------	------	----------	------	------------	------------	---------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00							0,00	100 000,00
Prodej movitého majetku							121 000,00	121 000,00	121 000,00

Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	221 000,00
---	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------

Tř. 4 - Přijaté dotace

Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dočasný vztah 4112		5 383 700,00						5 383 700,00	5 383 700,00
Dotace od UP na pracovní místa	476 000,00							0,00	476 000,00
Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.	486 940,30							0,00	486 940,30
Dotace SZIF štěpkovač		133 500,00						133 500,00	133 500,00
Dotace PK pro pečovatelskou službu			356 030,00					356 030,00	356 030,00
Dotace PK na lesy			59 400,00					59 400,00	59 400,00
Dotace na akci "Skalní stezka - Město Starý Pízenec" SZIF			439 668,00					439 668,00	439 668,00
"Dotace", dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"			40 000,00					40 000,00	40 000,00
Dotace na sociální práci od MPSV					163 000,00			163 000,00	163 000,00
Dotace na volby senátu a PK 2016 - doplatek					5 021,82			5 021,82	5 021,82
Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Pízenec, osvětlení přechodu					120 000,00			120 000,00	120 000,00
Dotace PK na "Den Staré Plzně"					30 000,00			30 000,00	30 000,00
Dotace PK na podporu činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017					10 000,00			10 000,00	10 000,00
Dotace MŠMT na akci "Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Pízenec							3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Dotace PK z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDH Sedlec							38 700,00	38 700,00	38 700,00
Dotace PK z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDH Starý Pízenec							29 000,00	29 000,00	29 000,00
Dotace na opravu a obnovu hřbitovní zdi - město Starý Pízenec							700 000,00	700 000,00	700 000,00
								0,00	0,00
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem	962 940,30	5 517 200,00	895 098,00	0,00	328 021,82	0,00	4 367 700,00	11 108 019,82	12 070 960,12

Příjmy mezisoučet	82 791 441,30	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	0,00	5 458 414,40	9 375 846,22	92 167 287,52
--------------------------	---------------	--------------	------------	------	---------------	------	--------------	--------------	---------------

Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)

Příjem do Sociálního fondu města	451 000,00							0,00	451 000,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00							0,00	100 000,00
Příjem do Lesního fondu	939 160,49							0,00	939 160,49
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)	1 490 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 160,49

PŘÍJMY CELKEM	84 281 601,79	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	0,00	5 458 414,40	9 375 846,22	93 657 448,01
----------------------	---------------	--------------	------------	------	---------------	------	--------------	--------------	---------------

VÝDAJE

Provozní výdaje

1031	Lesní hospodářství	2 102 000,00						0,00	2 102 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	6 355 000,00						0,00	6 355 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00						0,00	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství	260 000,00						0,00	260 000,00
3319	K - Centrum	3 000 000,00			66 462,00			66 462,00	3 066 462,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00						0,00	35 000,00
3631	Věřejné osvětlení	1 220 000,00					200 000,00	200 000,00	1 420 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00						0,00	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 000 000,00						0,00	4 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 170 000,00						0,00	5 170 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	552 500,00					200 000,00	200 000,00	752 500,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	405 000,00						0,00	405 000,00
4351	Pečovatelská služba	917 000,00						0,00	917 000,00

	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00							0,00	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	147 000,00						38 700,00	38 700,00	185 700,00
5512	JSDH St. Pízenec	298 000,00						90 000,00	90 000,00	388 000,00
6320	Pojištění majetku města	200 000,00							0,00	200 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	110 000,00							0,00	110 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	2 400 000,00							0,00	2 400 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	12 460 500,00							0,00	12 460 500,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 000 000,00							0,00	2 000 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00							0,00	80 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	2 000 000,00							0,00	2 000 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	451 000,00							0,00	451 000,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	414 050,00							0,00	414 050,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	580 000,00							0,00	580 000,00
Provozní výdaje celkem		47 697 050,00	0,00	0,00	0,00	66 462,00	0,00	528 700,00	595 162,00	48 292 212,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:										
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Pízenec - neinvestiční	1 020 000,00							0,00	1 020 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Pízenec - neinvestiční	3 100 000,00							0,00	3 100 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00							0,00	1 600 000,00
	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec investiční	220 000,00							0,00	220 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUS - neinvestiční	350 000,00					180 000,00		180 000,00	530 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	6 470 000,00

Ostatní výdaje										
3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00							0,00	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00				-2 834 470,00			-2 834 470,00	5 165 530,00
	Příspěvek pro Mikroregion	130 000,00							0,00	130 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	150 000,00							0,00	150 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) - sportovní činnost	500 000,00							0,00	500 000,00
	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	220 000,00							0,00	220 000,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00							0,00	600 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	800 000,00							0,00	800 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně - Org.9292	280 000,00							0,00	280 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00							0,00	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	600 000,00							0,00	600 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 670 000,00							0,00	1 670 000,00
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.	300 000,00							0,00	300 000,00
	Volby do PS	150 000,00							0,00	150 000,00
	Vrácení mýlné platby			150 000,00					150 000,00	150 000,00
3419/5164	Všechné břemeno T.J. Spartak Sedlec	60 000,00							0,00	60 000,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostorů a sekačku	116 000,00							0,00	116 000,00
Celkem ostatní výdaje		13 856 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-2 834 470,00	0,00	0,00	-2 684 470,00	11 171 530,00

Výdaje celkem bez akcí:	67 843 050,00	0,00	150 000,00	0,00	-2 768 008,00	180 000,00	528 700,00	-1 909 308,00	65 933 742,00
--------------------------------	---------------	------	------------	------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

Akce										
	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Pízenec"	500 000,00							0,00	500 000,00
	Nákup pozemků	300 000,00				2 100 000,00			2 100 000,00	2 400 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	5 000 000,00							0,00	5 000 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	240 000,00							0,00	240 000,00
	Výstavba, opravy a obnova vodohospodářského majetku města atd.	4 900 000,00							0,00	4 900 000,00
	Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	6 500 000,00				-2 500 000,00			-2 500 000,00	4 000 000,00
	Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa	1 200 000,00							0,00	1 200 000,00
	M&U - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa	700 000,00							0,00	700 000,00
	Opravy ZŠ Starý Pízenec 3. etapa	2 600 000,00							0,00	2 600 000,00
	Výdaje na "Technickou podporu a maintainenci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Pízenec"	130 000,00							0,00	130 000,00
	Výdaje na "Den Staré Plzně"	300 000,00							0,00	300 000,00
	Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			10 000 000,00	15 000 000,00
	Výbudování, opravy, rekonstrukce, údržba, TZ veřejného osvětlení	1 200 000,00							0,00	1 200 000,00
	Oprava Lidového domu	400 000,00						200 000,00	200 000,00	600 000,00
	Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00							0,00	200 000,00
	Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města	1 500 000,00				520 000,00			520 000,00	2 020 000,00
	Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Pízenec	800 000,00			887 950,00				887 950,00	1 687 950,00
	Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Pízenec atd. (2. etapa)	900 000,00							0,00	900 000,00
	Úpravy a opravy Malostranského náměstí	5 000 000,00				-2 800 000,00			-2 800 000,00	2 200 000,00

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2017

Rozpočet Lesního fondu na rok 2017

Lesní fond

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění (tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Lesního fondu	Rozpočtové opatření Lesního fondu (je součástí rozpočtového opatření č. 2/2017)	Celkem rozpočtová opatření Lesního fondu	Rozpočet Lesního fondu po rozpočtových opatřeních	Poznámky	Poznámky
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	939 160,49		0,00	939 160,49		
	kredit úrok (pol.2141)	1 400,00		0,00	1 400,00		
Příjmy do fondu celkem:		940 560,49	0,00	0,00	940 560,49		
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00		
	Nákup lesní techniky z Lesního fondu		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Rozpočtové opatření Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 2/2017 viz výše.	Rozpočtové opatření Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 2/2017 viz výše.
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00		
Výdaje z fondu celkem:		2 002 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 802 000,00		
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-1 061 439,51	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-2 861 439,51		

Rozpočet Krizového fondu na rok 2017

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění (tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	414 050,00
Výdaje z fondu celkem:		414 050,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-314 000,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění. (tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	451 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	291 000,00
	Flexipass	60 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	100 000,00
Výdaje celkem		451 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		0,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.

(tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	59 736,00
	kredit úrok (pol.2141)	400,00
Příjmy do fondu celkem:		60 136,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	580 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		590 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-529 864,00